

Datum raadsvergadering	30-05-2013	Registratienr.	BD 13.3561341
Raadscommissie	F&V	Datum B&W besluit	16 april 2013
Datum raadscommissie		Portefeuillehouder	
Bijlagen	0	Steller	B. Vissers
		Telefoon	7809
		E-mail	barend.vissers@groningen.nl

Onderwerp

Interne verschuiving structurele gelden Nieuwe Digitale Werkplek

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. een extra krediet beschikbaar te stellen van 0,860 miljoen euro bovenop het reeds verstrekte krediet van 1,9 miljoen euro voor de vernieuwing van de digitale werkplek. Het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op 2,760 miljoen euro;
- II. de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten van 0,205 miljoen euro te dekken uit ruimte binnen het onderhoudsbudget voor de digitale werkplek dat vanuit extra beleidsmiddelen in de begroting 2012 is toegekend;
- III. de gemeentebegroting van 2013 te wijzigen.

Burgemeester	Handtek	Datum
Gemeentesecretaris	Handtek	Datum
Afgehandeld en naar archief	Paraaf	Datum
		Classificatienr.

(Publieks-)samenvatting

De raad heeft mei 2012 uit extra beleidsmiddelen 1,7 miljoen euro structurele exploitatielasten beschikbaar gesteld voor de nieuwe digitale werkplek. Met de huidige voortgang van het project zullen de kapitaallasten hoger uitvallen en de onderhoudslasten lager. Dit leidt tot een behoefte aan extra krediet waarvoor de dekking volledig gevonden kan worden in ruimte op het onderhoudsbudget.

Inleiding

De raad heeft mei 2012 uit extra beleidsmiddelen 1,7 miljoen euro structurele exploitatielasten beschikbaar gesteld voor de nieuwe digitale werkplek. Deze structurele kosten zijn opgebouwd uit kapitaallasten en onderhoudskosten. De raad heeft destijds besloten 1,9 miljoen euro krediet beschikbaar te stellen en 1,245 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen voor onderhoud.

Beoogd resultaat

De begroting van de ontwikkeling en onderhoud van de nieuwe digitale werkplek is opgesteld op het moment dat een aantal uitgaven nog onzeker waren. De levering van zowel hard- als software kent verschillende licentiemodellen, waarbij de verhouding tussen kosten die worden afgeschreven (kapitaallasten) en onderhoudskosten verschillen. Pas na definitieve onderhandeling wordt zekerheid verkregen over zowel prijs als licentiemodel. Dat is nu het geval. Ook hebben we nu in de loop van het project meer zekerheid over de implementatielasten. Resultaat is nu dat de kapitaallasten hoger uit zullen vallen dan begroot wat leidt tot een behoefte aan extra krediet, en de onderhoudskosten lager zullen uitvallen dan begroot. De dekking van het extra krediet kan volledig gevonden worden in de ruimte op het onderhoudsbudget.

Extra krediet aanvragen is een raadsbevoegdheid, vandaar dit raadsvoorstel.

Kader

Het kader betreft de door de raad beschikbaar gestelde 1,7 miljoen euro per jaar voor de nieuwe digitale werkplek. Daarnaast worden nog kosten gemaakt die buiten dit budget vallen. Denk hierbij aan inzet van eigen medewerkers die niet financieel worden doorberekend en beveiligingsmaatregelen.

Argumenten/afwegingen

De extra kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de ruimte binnen het onderhoudsbudget. De totale structurele lasten blijven daarmee binnen de beschikbaar gestelde extra beleidsmiddelen van 1,7 miljoen euro. De verhouding tussen de kapitaallasten en de onderhoudslasten is echter veranderd.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

N.v.t.

Financiële consequenties

Het krediet wordt verhoogd van 1,9 miljoen euro naar 2,760 miljoen euro waarmee de kapitaallasten worden verhoogd van 0,455 miljoen euro per jaar naar 0,660 miljoen euro per jaar. De onderhoudskosten worden verlaagd van 1,245 miljoen euro per jaar naar 1,04 miljoen euro per jaar. De structurele exploitatielasten blijven 1,7 miljoen euro per jaar.

Begrotingswijziging 2013
Uittrekken investeringskrediet

Betrokken dienst(en)	BSD/DIA
Naam voorstel	Uittrekken investeringskrediet
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer)	DIA Intern
Incidenteel / Structureel	I
Soort wijziging	E

Nr.	Financiële begrotingswijziging Naam deelprogramma	Bedragen x 1.000 euro			Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
		Lasten	Baten	Saldo			
12.3	Totaal deelprogramma: <i>Facilitaire Dienstverlening Intern & Extern</i>	860		-860	0	0	-860

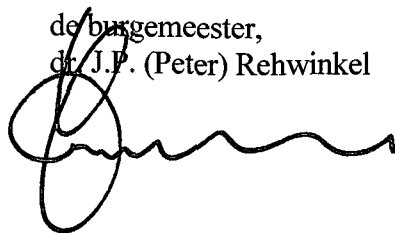
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING		860	0	-860	0	0	-860
------------------------------------	--	------------	----------	-------------	----------	----------	-------------

Realisering en evaluatie

Het voorstel kan per direct worden doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dt. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

